

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE Classe R (LU0247031429) comparto di SYMPHONIA LUX SICAV

Questo Fondo è gestito da Waystone Management Company (Lux) S.A.

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

L'obiettivo del comparto è la crescita del capitale a lungo termine.

Questo comparto investe direttamente o indirettamente almeno l'80% del proprio patrimonio netto in titoli azionari e correlati ad azioni emessi da società situate in tutto il mondo, con particolare riferimento a quelle operanti in settori quali sviluppo dell'intelligenza artificiale, informatica quantistica, machine learning, robotica e in tutte le tecnologie a queste legate. Il comparto può assumere esposizione indiretta mediante investimento in strumenti finanziari derivati su titoli azionari e titoli correlati ad azioni e/o indici azionari.

Il comparto può altresì investire, in via accessoria, in azioni privilegiate, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie, warrant e altri strumenti correlati a titoli azionari emessi da società operanti in settori legati alle infrastrutture.

Il comparto può altresì investire:

fino al 20% del proprio patrimonio netto in titoli di debito e strumenti del mercato monetario emessi da Stati, istituzioni sovranazionali o amministrazioni pubbliche di Paesi sviluppati e/o da società con sede centrale in un Paese sviluppato;

fino al 10% del proprio patrimonio netto in liquidità;

fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote di OICVM e/o di altri OICR;

fino al 20% del proprio patrimonio netto in titoli azionari e correlati ad azioni emessi da società con sede centrale e/o sede principale delle proprie attività in un Paese emergente.

Il comparto può investire in strumenti finanziari derivati quali ad esempio future e opzioni a fini di copertura e di gestione efficiente del portafoglio.

Il comparto punterà a mantenere la leva finanziaria al di sotto del 200%, calcolata in base al valore nozionale totale di tutti gli strumenti derivati.

Il comparto può altresì investire in derivati quali contratti a termine su valute a fini di copertura.

Il comparto è gestito attivamente, senza riferimento ad alcun benchmark.

L'investimento minimo in questo comparto è pari a 5.000 €.

Il Valore Patrimoniale Netto del comparto è calcolato giornalmente. Le richieste di rimborso possono essere presentate per iscritto in ogni data di calcolo prima delle 13.00 ore del Lussemburgo ("cut off time").

Per rimborsi significativi, di importo superiore al 5% delle attività totali del comparto, può essere applicata una procedura diversa da quella comunemente utilizzata.

Raccomandazione: questo comparto è adatto a investitori di lungo periodo con un'alta tolleranza al rischio.

I proventi generati dal comparto vengono distribuiti su base annua. La divisa di denominazione del comparto è l'euro.

PROFILO RISCHIO/RENDIMENTO

Rischio minore

Rischio maggiore



Rendimenti potenzialmente minori Rendimenti potenzialmente maggiori



L'indicatore di rischio/rendimento illustra dove il comparto si trova sotto il profilo del possibile rischio e rendimento. Maggiore è la posizione del comparto in questa scala e più alto sarà il possibile rendimento, ma sarà altresì maggiore il rischio di perdere denaro. L'indicatore di rischio/rendimento si basa su dati storici o simulazioni e pertanto potrebbe non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro. La classe di rischio potrebbe cambiare nel tempo. Anche se il comparto fosse classificato nella classe di rischio più bassa, esso non costituirebbe un investimento del tutto privo di rischi.

Il comparto è stato classificato nella categoria 6. Esso è soggetto agli alti livelli di rischio tipicamente connessi ai mercati azionari, quali

trend macroeconomici a livello globale, inflazione, oscillazione dei tassi d'interesse, dinamica degli utili societari, grado di solvibilità degli emittenti e fluttuazione dei tassi di cambio.

I rischi che rivestono importanza significativa e non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico sono:

Rischio di liquidità - quando determinati strumenti di investimento sono difficili da acquistare o vendere.

Società small-cap e mid-cap - l'investimento in azioni di società small-cap poco conosciute comporta rischi superiori e, potenzialmente, una maggiore volatilità dei corsi azionari rispetto all'investimento in società di dimensioni più ampie, più mature e oggetto di maggiori ricerche.

Rischi operativi - dovuti a problemi tecnici, quali ad esempio catastrofi naturali, incomprensioni e frodi.

La spiegazione completa di tutti i rischi che interessano il comparto è inclusa nel prospetto.

SPESE

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione	4,00%
Spese di rimborso	1,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito e prima che i proventi dell'investimento vengano distribuiti

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti	2,49%
----------------	-------

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni di incentivo: Il gestore delegato percepirà una commissione di incentivo fissa del 30% pagabile annualmente, della differenza positiva tra (1) il Valore Patrimoniale Netto per azione della classe di Azioni al giorno di valutazione e (2) l'"high water mark". In ogni caso le commissioni di incentivo non possono superare un limite percentuale pari al 6% ("fee cap"). Nel corso dell'ultimo esercizio la commissione di incentivo è stata pari al 0,00% del comparto.

Maggiori dettagli relativi alle spese possono essere trovati nel prospetto. Le spese pagate dall'investitore vengono utilizzate per far fronte ai costi di gestione del comparto, incluse le spese di promozione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale degli investimenti.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla percentuale massima che può essere applicata. In alcuni casi è possibile che gli importi dovuti siano inferiori: si raccomanda all'investitore di contattare il proprio consulente finanziario o il distributore al fine di verificare l'importo effettivo.

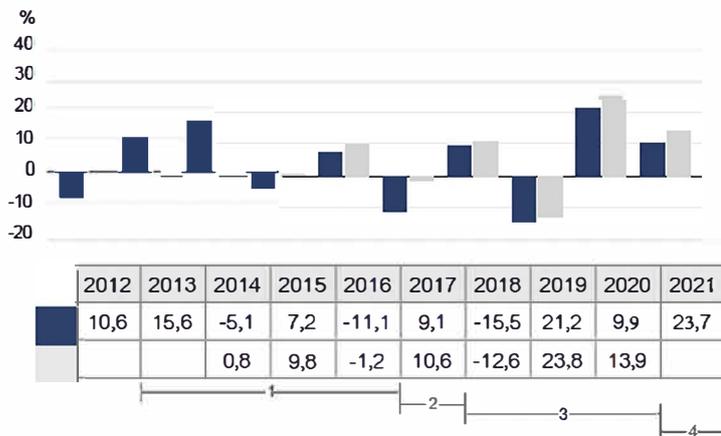
Le spese correnti, che possono variare da un anno all'altro, includono le commissioni di gestione, di amministrazione e di custodia. Esse non includono i costi di transazione del portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso corrisposte dal comparto per l'acquisto o la vendita di quote di un altro fondo. I dettagli relativi agli importi esatti e ai costi sono pubblicati nella relazione annuale del fondo.

Le spese correnti sono calcolate al 31 dicembre 2021.

La commissione di incentivo è calcolata al termine dell'anno finanziario, il 30 Settembre 2021.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO

■ Classe R (LU0247031429)
 ■ FTSE Italia Star (85%) e indice ICE BofAML Euro Treasury Bill (15%)



1 Modifica del nome e dell'obiettivo di investimento del comparto nel 2013. Nel corso del medesimo esercizio è stato inoltre aggiunto un benchmark.

2 A partire dal mese di settembre 2017 il benchmark è stato composto all'85% dall'indice FTSE Italia Star e al 15% dall'indice Barclays Euro Treasury Bills. Il comparto ha cambiato denominazione e obiettivo di investimento.

3 A partire dal mese di ottobre 2018 il benchmark è stato composto all'85% dall'indice FTSE Italia Star e al 15% dall'indice ICE BofAML Euro Treasury Bill.

4 Dal 2021 il comparto non ha benchmark.

Le performance storiche del comparto non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri; i prezzi delle azioni e l'utile da essi derivante possono sia aumentare che diminuire e potrebbe non essere possibile recuperare l'importo originariamente investito.

Il comparto è stato costituito il 15/03/2006.

Tutte le performance del comparto sono calcolate in base ai diversi valori quota escludendo le spese di sottoscrizione e di rimborso.

La performance del comparto è calcolata in euro.

Il comparto ha cambiato denominazione e obiettivo di investimento nell'agosto 2021.

INFORMAZIONI PRATICHE

Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services, filiale del Lussemburgo.

Ulteriori informazioni sul comparto, il prospetto e l'ultima relazione annuale e semestrale sono disponibili in inglese e italiano. Tali documenti vengono redatti per Symphonia Lux Sicav e includono tutti i comparti. Essi sono disponibili gratuitamente presso la banca depositaria e sul sito internet www.symphonia.it.

Gli ultimi prezzi delle azioni del comparto sono disponibili online all'indirizzo www.symphonia.it e su Swiss Fund Data, nonché presso la banca depositaria e tutti i distributori.

Il presente documento è disponibile gratuitamente in lingua italiana ed inglese. Esso descrive uno dei comparti di Symphonia Lux Sicav.

Symphonia Lux Sicav è una società multicomparto. Le attività e le passività di ogni comparto sono tenute separate nel rispetto delle disposizioni della legge.

Le informazioni dettagliate relative alla politica di remunerazione aggiornata della Società di Gestione, comprese, a titolo esemplificativo

ma non esaustivo, quelle relative alle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici, l'identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione della remunerazione e dei benefici e la composizione del comitato di remunerazione sono disponibili sul sito <http://www.waystone.com/waystone-policies/>, è inoltre disponibile gratuitamente e su richiesta una copia cartacea di tale politica.

Il regime fiscale vigente in Lussemburgo potrebbe avere impatto sulla posizione fiscale di ciascun investitore.

Waystone Management Company (Lux) S.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto della Sicav.

Gli azionisti hanno il diritto di chiedere in qualsiasi momento la conversione di tutte o di parte delle azioni detenute in azioni di un altro comparto a condizione che soddisfino i requisiti di investimento minimi del comparto di destinazione. Gli ordini di conversione devono essere trasmessi per iscritto. Per maggiori informazioni riguardo il processo di conversione si rimanda al prospetto della Sicav.